



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------------|---------------------|
| **** ACTIVO | 4,910,452.40 | |
| *** 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 9,579,630.45 | |
| ** 1110 Efectivo y Equivalentes | 8,577,362.94 | |
| * 1111 Efectivo | | 30,500.00 |
| * 1112 Bancos/Tesorería | 8,607,862.94 | |
| ** 1120 Derechos a Recibir Bienes o Serv. | | 46,165.14 |
| * 1122 Cuentas por Cobrar CP | | |
| * 1123 Deudores Diversos por cobrar a CP | | 46,165.14 |
| ** 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv. | 1,048,432.65 | |
| * 1131 Ant. Prov. Adq. Bnes y Prest Serv | 491,200.21 | |
| * 1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb | 557,232.44 | |
| ** 1140 Inventarios | | |
| * 1145 Bienes en Tránsito | | |
| ** 1190 Otros Activos Circulantes | | |
| * 1191 Valores en Garantía | | |
| **** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 4,669,178.05 |
| ** 1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons | | 1,857,441.45 |
| * 1231 Terrenos | | |
| * 1233 Edificios no Habitacionales | | |
| * 1236 Constr. en Proceso Bienes Propios | | 1,857,441.45 |
| ** 1240 Bienes Muebles | | 2,811,736.60 |
| * 1241 Mobiliario y Eq. de Admón. | | 1,096,186.20 |
| * 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec. | | 183,022.00 |
| * 1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab. | | |
| * 1244 Equipo de Transporte | | 289,500.00 |
| * 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr. | | 1,243,028.40 |
| * 1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val | | |
| ** 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum. | | |
| * 1261 Dep. Acum. de Inmuebles | | |
| * 1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles | | |
| **** PASIVO | 984,256.30 | |
| *** 2100 PASIVO CIRCULANTE | 984,256.30 | |
| ** 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 2,280,031.20 |
| * 2111 Serv.Personales por Pagar a CP | | 447,407.83 |
| * 2112 Proveedores por Pagar a CP | 843.32 | |
| * 2113 Contratistas por Obras Públicas | | |
| * 2117 Retenciones y Contribuciones por | | 921,962.86 |
| * 2119 Otras Cuentas por Pagar a CP | | 911,503.83 |
| ** 2160 Fondos y Bienes de Terc. en Gtía | | |
| * 2161 Fondos en Garantía a CP | | |
| ** 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,264,287.50 | |
| * 2191 Ingresos por Clasificar | 957,700.00 | |
| * 2199 Otros Pasivos Circulantes | 2,306,587.50 | |
| **** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | 5,894,708.70 |
| *** 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 3,165.09 | |
| ** 3110 Aportaciones | 3,165.09 | |
| ** 3120 Donaciones de Capital | | |

| | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| *** | 3200 | PATRIMONIO GENERADO | | 5,897,873.79 |
| ** | 3210 | Resul.del Ejercicio (Ahorro/Desah | 3,080,477.36 | |
| ** | 3220 | Resul. de Ejercicios Anteriores | | 8,978,351.15 |
| ** | 3250 | Rectif. Resul. de Ejer.Ant. | | |

RECTOR
DR. FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. LOTH MARIANO PÉREZ CAMACHO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. MIGUEL ÁNGEL RANGEL GONZÁLEZ